

Утверждаю

Директор МБУ Тогучинского района «КЦСОН»

(наименование должности уполномоченного лица)

администрация Тогучинского района Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.М. Кошкина

(расшифровка подписи)



«21» октября 2024 г

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «21» октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: администрация Тогучинского района
Новосибирской области

Учреждение МБУ Тогучинского района «КЦСОН»
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	5438318685
	543801001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	530 829,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	82 176 005,25	84 037 000,00	90 784 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	73 984 425,25	83 597 800,00	90 345 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 463 214,99	77 597 800,00	84 345 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2 540,00				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 189 040,00	439 200,00	439 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	8 189 040,00	439 200,00	439 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510						X

возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	X			82 706 834,95	84 037 000,00	90 784 900,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			64 938 408,98	71 511 520,00	78 409 820,00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			49 932 299,84	54 958 961,60	60 257 195,08	X	
за счёт средств от доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	2110.1	111		211	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	2110.2	111		211	47 291 084,10	54 171 338,64	59 469 622,12	X	
за счёт субсидии на иные цели	2110.3	111		211	2 108 827,08	277 572,96	277 572,96	X	
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	2111	111		266	170 000,00	150 000,00	150 000,00	X	
за счёт субсидий на иные цели	2112	111		266	2 388,66			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226	20 000,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		210	14 986 109,14	16 552 558,40	18 152 624,92	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	14 986 109,14	16 552 558,40	18 152 624,92	X	
за счёт средств от доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	2141.1	119		213	108 972,00	108 972,00	108 972,00		
за счёт субсидий на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	2141.2	119		213	14 234 222,88	16 359 759,36	17 959 825,88	X	
за счёт субсидии на иные цели	2141.3	119		213	642 914,26	83 827,04	83 827,04	X	
на иные выплаты работникам	2142	119						X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						X	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	5 100 000,00	0,00	0,00			X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 100 000,00	0,00	0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	24 752,00	24 752,00	24 752,00	24 752,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 208,00	13 208,00	13 208,00	13 208,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	X							X

работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			12 643 673,97	12 500 728,00	12 350 328,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в информационно-коммуникационных технологиях	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (государственного) муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			10 898 685,96	11 440 740,00	11 290 340,00		
Услуги связи		244		221	190 200,00	177 600,00	177 600,00		
Транспортные расходы		244		222	20 710,00	21 800,00	21 800,00		
Коммунальные услуги		244		223	611 524,12	786 300,00	987 400,00		
Аренда		244		224	91 100,00	98 800,00	98 800,00		
Аренда		244		229	4 711,03	4 800,00	4 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		225	974 097,78	848 940,00	848 940,00		
Прочие работы, услуги		244		226	957 843,39	785 728,00	785 728,00		
Страхование авто		244		227	32 000,00	35 000,00	35 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244		310	618 875,67	900 000,00	900 000,00		
Увеличение стоимости медикаментов		244		341	176 848,92	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244		342	5 030 339,69	4 851 500,00	4 500 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244		343	1 078 386,64	1 100 000,00	1 100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244		344	135 839,60	303 000,00	303 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		345	18 464,00	107 800,00	107 800,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244		346	814 545,12	1 063 472,00	1 063 472,00		
Увеличение стоимости запасов однократного применения		244		349	143 200,00	56 000,00	56 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	1 744 988,01	1 059 988,00	1 059 988,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			12 643 673,97	12 500 728,00	12 350 328,00	
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.1	в том числе:	26310				2 513 109,24			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X		2 508 309,24			
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к	26400	X			10 130 564,73	12 495 928,00	12 345 528,00	

	заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 510 475,82	6 894 900,00	6 744 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X			5 510 475,82	6 894 900,00	6 744 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			334 910,00	77 800,00	77 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			334 910,00	77 800,00	77 800,00	
	из них	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них	26430.1							
	из них	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.		26442							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 285 178,91	5 523 228,00	5 523 228,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			4 285 178,91	5 523 228,00	5 523 228,00	
	из них	26451.1							
	из них	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
	в том числе по году начала закупки:	26510	X			10 130 564,73	12 495 928,00	12 345 528,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600	2024			10 130 564,73			

	с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Копкина Е.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Спиридонова Людмила Михайловна 8-383-40-21-354
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«21» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты администрации Тогучинского района
Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чичкова Екатерина Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» октября 2024 г.